

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PUP ul. Sempołowskiej 2A  76-100 Sławno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Sławnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 077CAAF22E1686BD 
Numer identyfikacyjny REGON  331038644	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	352 583,92	292 995,81	A Fundusz	184 170,18	292 995,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 994,49	110 395,12	A.I Fundusz jednostki	5 232 057,53	5 540 879,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 589,43	182 600,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 047 887,35	-5 247 883,31
A.II.1 Środki trwałe	257 589,43	182 600,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 047 887,35	-5 247 883,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 532,85	178 029,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	2 879 637,61	4 753 189,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 056,58	4 571,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 836,44	350 917,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	329 836,44	350 917,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 359,00	14 800,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 582,37	202 447,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 615,64	121 967,12

Marzena Elżbieta Jakimiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

077CAAF22E1686BD

Krystyna Maria Sokolińska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 907,85	4 188,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 041 060,31	5 104 107,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 221,58	7 514,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 221,58	7 514,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	837 180,83	1 358 591,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 982,89	51 554,92			
B.II.4 Pozostałe należności	666 197,94	1 307 036,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 203 879,48	3 745 516,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 371,58	7 514,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 194 507,90	3 738 002,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzena Elżbieta Jakimiak  
(główny księgowy)

2023-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Sokolińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

077CAAF22E1686BD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 393 644,23</b>	<b>5 397 103,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 393 644,23</b>	<b>5 397 103,76</b>

Marzena Elżbieta Jakimiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

077CAAF22E1686BD

Krystyna Maria Sokolińska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP ul. Sempolowskiej 2A 76-100 Sławno Numer identyfikacyjny REGON <b>331038644</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie  Wysłać bez pisma przewodniego 0A936407B73DA5C8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 360,00		33 145,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 360,00		33 145,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 087 247,35		5 281 028,31
B.I.	Amortyzacja		273 229,38		199 964,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		41 344,56		46 455,29
B.III.	Usługi obce		69 038,79		76 709,40
B.IV.	Podatki i opłaty		3 959,00		3 842,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 133 688,81		2 264 329,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		448 871,27		516 613,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 115,54		6 114,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 114 000,00		2 167 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 047 887,35		-5 247 883,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00		0,00

Marzena Elżbieta Jakimiak  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Sokolińska  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 047 887,35</b>	<b>-5 247 883,31</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 047 887,35</b>	<b>-5 247 883,31</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 047 887,35</b>	<b>-5 247 883,31</b>

Marzena Elżbieta Jakimiak  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Sokolińska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP ul. Sempołowskiej 2A 76-100 Sławno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>331038644</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B402C5EF3F51B45A 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 693 926,87	5 232 057,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 793 417,51	5 356 740,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 793 417,51	5 047 918,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	308 821,59
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 489 295,66	5 372 045,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 449 935,66	5 047 887,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		39 360,00	33 145,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	291 013,22
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 232 057,53	5 540 879,12

Marzena Elżbieta Jakimiak  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Sokolińska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 047 887,35	-5 247 883,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 047 887,35	-5 247 883,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	184 170,18	292 995,81

Marzena Elżbieta Jakimiak  
główny księgowy

2023-01-17  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Maria Sokolińska  
kierownik jednostki